

تقارير النظام المالي
تقرير الدليل المحاسبي لعام 2023

تاريخ البداية:	الاحد، 08 جمادى الآخرة 1444 هـ، 01 يناير 2023	تاريخ النهاية:	الاحد، 18 جمادى الآخرة 1445 هـ، 31 ديسمبر 2023
المستويات:	الكل	إقفال:	الكل
الطبيعة:	الكل	حالة الحساب:	الكل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1	1	الأصول		1	رئيسي	مدین	ميزانية	(16,926,090.69)	مفعّل
2	11	الأصول المتداولة	1	2	رئيسي	مدین	ميزانية	(3,063,695.69)	مفعّل
3	111	النقدية وما في حكمها	11	3	رئيسي	مدین	ميزانية	(2,967,798.54)	مفعّل
4	11101	نقدية وودائع في البنوك	111	4	رئيسي	مدین	ميزانية	(2,967,798.54)	مفعّل
5	11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	11101	5	فرعي	مدین	ميزانية		مغلق
6	11101002	حسابات جارية - مصرف الراجحي العام	11101	5	فرعي	مدین	ميزانية	(1,519,007.12)	مفعّل
7	11101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	11101	5	فرعي	مدین	ميزانية		مفعّل
8	11101004	حسابات جارية - بنك الانحاء	11101	5	فرعي	مدین	ميزانية	(61,108.00)	مفعّل
9	11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	11101	5	فرعي	مدین	ميزانية	(108,262.00)	مفعّل
10	11101006	حسابات جارية - بنك العربي	11101	5	فرعي	مدین	ميزانية	(500.00)	مفعّل
11	11101007	حسابات جارية - مصرف الراجحي الزكاة	11101	5	فرعي	مدین	ميزانية	(2,005.00)	مفعّل
12	11101008	حسابات جارية - مصرف الراجحي الكفالات	11101	5	فرعي	مدین	ميزانية	(301.00)	مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
13	11101009	حسابات جارية - مصرف الراجحي الصدفة	11101	5	فرعي	مدين	ميزانية	(982.65)	مفعل
14	11101010	حسابات جارية - مصرف الراجحي الوقف	11101	5	فرعي	مدين	ميزانية	(200.70)	مفعل
15	11101011	حسابات جارية - مصرف الراجحي البرامج والأنشطة	11101	5	فرعي	مدين	ميزانية	(598,250.70)	مفعل
16	11101012	حسابات جارية - البنك الاهلي	11101	5	فرعي	مدين	ميزانية	(677,181.37)	مفعل
17	11102	حساب الودائع والتأمينات المحتجزة	111	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
18	11102001	حسابات ودائع قصيرة الأجل	11102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
19	11102002	تأمينات محتجزة (Blocked Deposits)	11102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
20	11103	النقدية في الصناديق	111	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
21	11103001	الصندوق العام	11103	5	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
22	11103002	صندوق	11103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
23	11103003	صندوق	11103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
24	11104	النقدية في الصناديق " شيكات تحت التحصيل "	111	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
25	11104001	النقدية في الطريق " شيكات تحت التحصيل "	11104	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
26	112	المحافظ الاقراضية و التمويلية	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
27	11201	محافظ إقراضية تمويلية	112	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
28	11201001	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة	11201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
29	11201002	المحافظ الإقراضية - مشاريع واعدة	11201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
30	11201003	المحافظ الإقراضية - افراد	11201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
31	11201004	المحافظ الإقراضية - مجموعات	11201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
32	11201005	المحافظ الإقراضية -	11201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
33	113	الاستثمارات المتداولة	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
34	11301	الاستثمارات (المتداولة)	113	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
35	11301001	استثمارات متداولة - عقارية	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
36	1130100101	استثمارات عقارية - اراضي	11301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
37	1130100102	استثمارات عقارية - مباني	11301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
38	11301002	استثمارات متداولة - في شركات زميلة) بطريقة حقوق الملكية)	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
39	11301003	استثمارات متداولة - في الصناديق والمحافظ	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
40	11301004	استثمارات متداولة - متاحة للبيع	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
41	11301005	استثمارات متداولة - مقتناة بغرض المتاجرة	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
42	11301006	استثمارات متداولة - أخرى	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
43	114	الذمم المدينة	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية	(74,947.15)	مفعل
44	11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	114	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(54,509.41)	مفعل
45	11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401	5	فرعي	مدين	ميزانية	(9.41)	مفعل
46	11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401	5	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
47	11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401	5	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
48	11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(54,500.00)	مفعل
49	1140100401	ذمم العاملين - السلف والقروض (فاطمة الوقداني)	11401004	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
50	1140100402	ذمم العاملين - السلف والقروض (اماني العتيبي)	11401004	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
51	1140100403	ذمم العاملين - السلف والقروض (نجوى الجمعي)	11401004	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
52	1140100404	ذمم العاملين - السلف والقروض (ياسر النجمي)	11401004	6	فرعي	مدين	ميزانية	(17,500.00)	مفعل
53	1140100405	ذمم العاملين - السلف والقروض (طارق الطويرقي)	11401004	6	فرعي	مدين	ميزانية	(37,000.00)	مفعل
54	1140100406	ذمم العاملين - السلف والقروض (سلطان الثبيتي)	11401004	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
55	1140100407	ذمم العاملين - السلف والقروض (ابراهيم الثبتي)	11401004	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
56	1140100408	ذمم العاملين - السلف والقروض (عبدالله الثبتي) بنك التنمية الاجتماعية	11401004	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
57	1140100409	ذمم العاملين - السلف والقروض (عبدالمحسن السالمي) بنك التنمية الاجتماعية	11401004	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
58	1140100410	ذمم العاملين - السلف والقروض (فاطمة الوجداني) بنك التنمية الاجتماعية	11401004	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
59	1140100411	ذمم العاملين - السلف والقروض (اماني العتيبي) بنك التنمية الاجتماعية	11401004	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
60	1140100412	ذمم العاملين - السلف والقروض (ابراهيم الثبتي) بنك التنمية الاجتماعية	11401004	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
61	11401005	ذمم العاملين - حساب جاري	11401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
62	11402	ذمم مدينة - عملاء	114	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
63	11402001	عملاء - مدينون تجاريون	11402	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
64	11402002	عملاء - أوراق قبض	11402	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
65	11402003	عملاء - مديني عقود	11402	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
66	11402004	عملاء - مدينون متنوعون	11402	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
67	11403	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	114	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
68	11403001	دفعات مقدمة للموردين تجاريين	11403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
69	11403002	دفعات مقدمة للموردين خدمات	11403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
70	11403003	دفعات مقدمة للموردين مقاولين	11403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
71	11404	ذمم مدينة أخرى	114	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
72	11404001	مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة	11404	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
73	11404002	تأمينات مستردة	11404	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
74	11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	114	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(20,437.74)	مفعل
75	11405001	ضريبة القيمة المضافة - مدخلات	11405	5	فرعي	مدين	ميزانية	(20,437.74)	مفعل
76	115	مصرفات مدفوعة مقدماً	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
77	11501	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	115	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
78	11501001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
79	11501002	مزايا وجوافز - المقدمة	11501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
80	11501003	المستهلكات - المقدمة	11501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
81	11501004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
82	11501005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
83	11502	مصاريف جمع الاموال المدفوعة مقدماً	115	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
84	11502001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11502	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
85	11502002	مزايا وحوافز - المقدمة	11502	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
86	11502003	المستهلكات - المقدمة	11502	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
87	11502004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11502	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
88	11502005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11502	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
89	11503	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والأنشطة المقدمة	115	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
90	11503001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11503	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
91	11503002	مزايا وحوافز - المقدمة	11503	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
92	11503003	المستهلكات - المقدمة	11503	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
93	11503004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11503	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
94	11503005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11503	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
95	11504	مصاريف الحكومة المقدمة	115	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
96	11504001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11504	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
97	11504002	مزايا وحوافز - المقدمة	11504	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
98	11504003	المستهلكات - المقدمة	11504	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
99	11504004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11504	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
100	11504005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11504	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
101	116	إيرادات وتبرعات مستحقة	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
102	11601	إيرادات وتبرعات مقيمة - مستحقة	116	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
103	11601001	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - مستحقة	11601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
104	11601002	تبرعات وهبات مقيمة عينية - مستحقة	11601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
105	11601003	تبرعات وهبات مقيمة خدمات تطوعية - مستحقة	11601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
106	11601004	تبرعات وهبات مقيمة دعم حكومي - مستحقة	11601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
107	11601005	إيرادات مقيمة - مستحقة	11601	5	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
108	11602	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	116	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
109	11602001	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية - مستحقة	11602	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
110	11602002	تبرعات وهبات غير مقيدة عينية - مستحقة	11602	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
111	11602003	تبرعات وهبات غير مقيدة خدمات تطوعية - مستحقة	11602	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
112	11602004	ايرادات غير مقيدة - مستحقة	11602	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
113	1160200401	الاشتراكات - المستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
114	1160200402	مبيعات السلع والخدمات - المستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
115	1160200403	أرباح استثمارات - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
116	1160200404	أرباح بيع أصول ثابتة - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
117	1160200405	رسوم - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
118	1160200406	عوائد شراكات محافظ اقراضية - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
119	1160200407	إيرادات تأجير - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
120	1160200408	إيرادات دورات - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
121	11603	ايرادات وتبرعات اوقاف - مستحقة	116	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
122	11603001	تبرعات اوقاف - مستحقة	11603	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
123	11603002	ربع أوقاف - مستحقة	11603	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
124	11603003	ارباح استثمارات وقفية - مستحقة	11603	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
125	117	المخزون	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية	(20,950.00)	مفعل
126	11701	مخزون مستهلكات	117	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
127	11701001	مخزون مستلزمات مكتبية	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
128	11701002	مخزون قطع الغيار	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
129	11701003	مخزون مطبوعات	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
130	11701004	مخزون الوقود	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
131	11701005	مخزون مستلزمات	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
132	11701006	مخزون كتب	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
133	11701007	مخزون مستهلكات أخرى	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
134	11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	117	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(20,950.00)	مفعل
135	11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702	5	فرعي	مدين	ميزانية	(20,950.00)	مفعل
136	11702002	بضائع جاهزة مصنعة	11702	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
137	11702003	بضائع مشتراه بغرض البيع	11702	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
138	11703	مخزون مواد خام	117	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
139	11703001	مخزون مواد خام	11703	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
140	11704	مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع "	117	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
141	11704001	مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع "	11704	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
142	118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
143	11801	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	118	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
144	11801001	الحسابات الجارية فروع - فرع	11801	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
145	11801002	الحسابات الجارية فروع - فرع	11801	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
146	11801003	الحسابات الجارية فروع - فرع	11801	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
147	11801004	الحسابات الجارية فروع - فرع	11801	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
148	12	الأصول غير المتداولة	1	2	رئيسي	مدين	ميزانية	(13,862,395.00)	مفعل
149	121	الأصول الثابتة	12	3	رئيسي	مدين	ميزانية	(707,845.00)	مفعل
150	12101	الأراضي	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
151	12101001	الأراضي	12101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
152	12101002	الأراضي مشتراة	12101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
153	12101003	الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	12101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
154	12101004	أراضي متبرع بها	12101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
155	12101005	أراضي مقام عليها مباني	12101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
156	12102	المباني	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
157	12102001	المباني	12102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
158	12102002	المباني مشتراه	12102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
159	12102003	مباني متبرع بها	12102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
160	12102004	مباني على ارض مستأجرة	12102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
161	12102005	تحسينات مباني مستأجرة	12102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
162	12103	الات ومعدات	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
163	12103001	الات ومعدات	12103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
164	12103002	الات ومعدات صناعية	12103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
165	12103003	الات ومعدات صيانو وتشغيل	12103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
166	12103004	الات ومعدات ورش	12103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
167	12103005	الات ومعدات حاويات ومقطورات	12103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
168	12104	السيارات	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(332,000.00)	مفعل
169	12104001	سيارات	12104	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
170	12104002	سيارات مشتراه	12104	5	فرعي	مدين	ميزانية	(332,000.00)	مفعل
171	12104003	سيارات متبرع بها	12104	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
172	12104004	سيارات ايجار منتهي بالتمليك	12104	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
173	12105	الأثاث المكتبي	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(94,557.00)	مفعل
174	12105001	الأثاث المكتبي	12105	5	فرعي	مدين	ميزانية	(94,557.00)	مفعل
175	12106	الات ومعدات مكتبية	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
176	12106001	الات ومعدات مكتبية	12106	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
177	12107	عدد وأدوات	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(127,200.00)	مفعّل
178	12107001	عدد وأدوات	12107	5	فرعي	مدين	ميزانية	(127,200.00)	مفعّل
179	12108	أدوات وأجهزة العرض	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
180	12108001	أدوات وأجهزة العرض	12108	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
181	12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
182	12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
183	12110	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(62,255.00)	مفعّل
184	12110001	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110	5	فرعي	مدين	ميزانية	(62,255.00)	مفعّل
185	12111	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
186	12111001	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
187	12112	لوحات الدعاية والإعلان	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(35,210.00)	مفعّل
188	12112001	لوحات الدعاية والإعلان	12112	5	فرعي	مدين	ميزانية	(35,210.00)	مفعّل
189	12113	تجهيزات	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(13,823.00)	مفعّل
190	121131	تجهيزات	12113	5	فرعي	مدين	ميزانية	(13,823.00)	مفعّل
191	12114	خزانات ماء	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(42,000.00)	مفعّل
192	121141	خزانات ماء	12114	5	فرعي	مدين	ميزانية	(42,000.00)	مفعّل
193	12115	خزن	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(800.00)	مفعّل
194	121151	خزن	12115	5	فرعي	مدين	ميزانية	(800.00)	مفعّل
195	122	الأصول غير الملموسة	12	3	رئيسي	مدين	ميزانية	(34,000.00)	مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
196	12201	الأصول غير الملموسة	122	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(34,000.00)	مفعل
197	12201001	براءات الاختراع	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
198	12201002	العلامات التجارية	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
199	12201003	تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
200	12201004	مصاريف حقوق الامتياز	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
201	12201005	تكاليف تطوير المنتجات	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
202	12201006	مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
203	12201007	مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
204	12201008	قيمة التقييم - خلو رجل	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
205	12201009	رخص البرامج والأنظمة	12201	5	فرعي	مدين	ميزانية	(34,000.00)	مفعل
206	12201010	الخطوة الاستراتيجية	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
207	123	الاستثمارات غير المتداولة	12	3	رئيسي	مدين	ميزانية	(13,120,550.00)	مفعل
208	12301	الاستثمارات (غير المتداولة)	123	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(13,120,550.00)	مفعل
209	12301001	استثمارات غير متداولة - عقارية	12301	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(13,120,550.00)	مفعل
210	1230100101	استثمارات غير متداولة عقارية - اراضي	12301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية	(6,170,550.00)	مفعل
211	123010010101	استثمارات غير متداولة عقارية - اراضي (ارض المليكاء)	1230100101	7	فرعي	مدين	ميزانية	(2,093,880.00)	مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
212	123010010102	استثمارات غير متداولة عقارية - اراضي (ارض مسرة)	1230100101	7	فرعي	مدين	ميزانية	(4,076,670.00)	مفعل
213	1230100102	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني	12301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية	(6,950,000.00)	مفعل
214	123010010201	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني (مبنى المليساء)	1230100102	7	فرعي	مدين	ميزانية	(4,950,000.00)	مفعل
215	123010010202	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني (مبنى مسرة)	1230100102	7	فرعي	مدين	ميزانية	(2,000,000.00)	مفعل
216	12301002	استثمارات غير متداولة في شركات زميلة	12301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
217	12301003	استثمارات غير متداولة - في الصناديق والمحافظ	12301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
218	12301004	استثمارات غير متداولة - متاحة للبيع	12301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
219	12301005	استثمارات غير متداولة - مقتناة بغرض المتاجرة	12301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
220	12301006	استثمارات غير متداولة - أخرى	12301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
221	124	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
222	12401	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
223	12401001	مشاريع تحت التنفيذ - تحسينات أراضي	12401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
224	12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
225	12401003	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى	12401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
226	125	الموجودات الحيوية	12	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
227	12501	الموجودات الحيوية	125	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
228	12501001	أمهات الابقار	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
229	12501002	صغار الابقار	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
230	12501003	امهات الدواجن	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
231	12501004	الصيوان	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
232	12501005	الاشجار المثمرة	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
233	12501006	الاشجار غير المثمرة	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
234	13	أصول الأوقاف	1	2	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
235	131	النقدية الموقوفة	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
236	13101	نقدية في البنوك	131	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
237	13101001	حسابات جارية - بنك الرياض	13101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
238	13101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	13101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
239	13101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	13101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
240	13101004	حسابات جارية - بنك الانماء	13101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
241	13101005	حسابات جارية - بنك البلاد	13101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
242	13101006	حسابات جارية - بنك	13101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
243	132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
244	13201	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	132	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
245	13201001	المحافظ الإقراضية الموقوفة - أسر منتجة	13201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
246	13201002	المحافظ الإقراضية الموقوفة - مشاريع واعدة	13201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
247	13201003	المحافظ الإقراضية الموقوفة - أفراد	13201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
248	13201004	المحافظ الإقراضية الموقوفة - مجموعات	13201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
249	13201005	المحافظ الإقراضية الموقوفة -	13201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
250	133	الإستثمارات الوقفية	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
251	13301	الإستثمارات الوقفية	133	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
252	13301001	استثمارات وقفية - عقارية	13301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
253	1330100101	استثمارات وقفية - أراضي	13301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
254	1330100102	استثمارات وقفية عقارية - مباني	13301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
255	1330100103	استثمارات وقفية عقارية -	13301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
256	13301002	استثمارات وقفية في شركات زميلة	13301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
257	13301003	استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	13301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
258	13301004	استثمارات فائض غلة الوقف	13301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
259	134	الأصول الثابتة الوقفية	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
260	13401	الأراضي - أوقاف	134	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
261	13401001	الأراضي - أوقاف الوقف الخيري الاول	13401	5	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
262	13401002	الأراضي - أوقاف الوقف الخيري الثاني	13401	5	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
263	13401003	الأراضي المطورة - تحسينات اراضي - أوقاف	13401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
264	13401004	أراضي متبرع بها - أوقاف	13401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
265	13401005	أراضي مقام عليها مباني وقفية	13401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
266	13402	المباني - أوقاف	134	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
267	13402001	مباني - اوقاف الوقف الخيري الاول	13402	5	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
268	13402002	مباني اوقاف - الوقف الخيري الثاني	13402	5	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
269	13403	الات ومعدات - أوقاف	134	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
270	13403001	الات ومعدات - أوقاف	13403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
271	13403002	الات ومعدات صناعية - وقفية	13403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
272	13403003	الات ومعدات صيانو وتشغيل - وقفية	13403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
273	13403004	الات ومعدات ورش - وقفية	13403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
274	13403005	الات ومعدات حاويات ومقطورات - أوقاف	13403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
275	135	الأصول غير الملموسة - أوقاف	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
276	13501	الأصول غير الملموسة - أوقاف	135	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
277	13501001	براءات الاختراع	13501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
278	13501002	العلامات التجارية	13501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
279	13501003	مصاريف حقوق الامتياز	13501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
280	13501004	تكاليف تطوير المنتجات	13501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
281	13501005	قيمة التقييم - خلو رجل	13501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
282	136	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ"	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
283	13601	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
284	13601001	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - تحسينات أراضي	13601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
285	13601002	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	13601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
286	13601003	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - الات ومعدات	13601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
287	137	الموجودات الحوية - أوقاف	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
288	13701	الموجودات الحوية - أوقاف	137	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
289	13701001	أمهات الابقار	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
290	13701002	صغار الابقار	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
291	13701003	امهات الدواجن	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
292	13701004	الصيوان	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
293	13701005	الاشجار المثمرة	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
294	13701006	الاشجار غير المثمرة	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
295	2	الالتزامات وصافي الأصول		1	رئيسي	دائن	ميزانية	16,926,090.69	مفعّل
296	21	الإلتزامات المتداولة	2	2	رئيسي	دائن	ميزانية	53,670.09	مفعّل
297	211	القروض قصيرة الأجل	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
298	21101	القروض قصيرة الأجل	211	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
299	21101001	قروض قصيرة الأجل من جهات حكومية	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
300	21101002	قروض قصيرة الأجل من جهات مانحة	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
301	21101003	قروض قصيرة الأجل من البنوك	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
302	21101004	قروض قصيرة الأجل من الشركات والمؤسسات	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
303	21101005	مراوحة قصيرة الأجل	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
304	21101006	قروض التورق الاسلامي	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
305	21101007	قروض قصيرة الأجل أخرى	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
306	212	أوراق الدفع	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
307	21201	اوراق الدفع	212	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
308	21201001	اوراق الدفع	21201	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
309	213	الذمم الدائنة	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
310	21301	ذمم دائنة - موظفين "عاملين"	213	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
311	21301001	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مستديمة	21301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
312	21301002	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مؤقته	21301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
313	21301003	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض	21301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
314	2130100301	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض (امانى العتيبي)	21301003	6	فرعي	دائن	ميزانية		مغلق
315	2130100302	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض (نجوى الجميعي)	21301003	6	فرعي	دائن	ميزانية		مغلق
316	21301004	ذمم العاملين الدائنة حساب حاري	21301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
317	21302	ذمم دائنة - موردون	213	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
318	21302001	موردون - تجاريون	21302	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
319	21302002	موردون - خدمات	21302	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
320	21302003	موردون - مقاولون	21302	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
321	21302004	موردون - متنوعون	21302	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
322	21303	ذمم دائنة - مدفوعات مقدمة من العملاء	213	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
323	21303001	مدفوعات مقدمة من العملاء - تجاريون	21303	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
324	21303002	مدفوعات مقدمة من العملاء - خدمات	21303	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
325	21304	ذمم دائنة أخرى	213	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
326	21304001	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	21304	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
327	21304002	التزامات بموجب عقود ايجار راسمالي متداولة	21304	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
328	21304003	ضمانات مودعة دائنة	21304	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
329	21304004	تأمينات إجتماعية	21304	5	فرعي	دائن	ميزانية		مفعل
330	21305	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة (مخرجات)	213	4	رئيسي	دائن	ميزانية	(0.00)	مفعل
331	21305001	ضريبة القيمة المضافة - مخرجات	21305	5	فرعي	دائن	ميزانية	(0.00)	مفعل
332	214	مصرفوفات مستحقة	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية	53,670.09	مفعل
333	21401	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	214	4	رئيسي	دائن	ميزانية	14,947.31	مفعل
334	21401001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21401	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
335	21401002	مزايا وحوافز - مستحقة	21401	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
336	21401003	المستهلكات - مستحقة	21401	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
337	21401004	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21401	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
338	21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401	5	رئيسي	دائن	ميزانية	14,947.31	مفعل
339	214010051	مصرفوفات مستحقة - التأمينات الاجتماعية	21401005	6	فرعي	دائن	ميزانية	12,378.12	مفعل
340	214010052	مصرفوفات مستحقة - الكهرباء	21401005	6	فرعي	دائن	ميزانية	547.16	مفعل
341	214010053	مصرفوفات مستحقة - الهاتف والفاكس والانترنت	21401005	6	فرعي	دائن	ميزانية	1,333.51	مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
342	214010054	مصرفوات مستحقة - المياه والصرف الصحي	21401005	6	فرعي	دائن	ميزانية	688.52	مفعل
343	21402	مصاريف جمع الاموال المستحقة	214	4	رئيسي	دائن	ميزانية	38,722.78	مفعل
344	21402001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
345	21402002	مزاي وحوافز - مستحقة	21402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
346	21402003	المستهلكات - مستحقة	21402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
347	21402004	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
348	21402005	المناافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21402	5	رئيسي	دائن	ميزانية	38,722.78	مفعل
349	214020051	مصاريف جمع الاموال المستحقة	21402005	6	فرعي	دائن	ميزانية	38,722.78	مفعل
350	21403	مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة	214	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
351	21403001	البرامج والأنشطة المفقدة المستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
352	2140300101	البرامج و الأنشطة المفقدة المستحقة	21403001	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعل
353	21403002	البرامج والأنشطة غير المفقدة المستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
354	21403003	البرامج والأنشطة الوقفية المستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
355	21403004	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
356	21403005	مزايا وحوافز - مستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
357	21403006	المستهلكات - مستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
358	21403007	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
359	21403008	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
360	21404	مصاريف الحوكمة المستحقة	214	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
361	21404001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
362	21404002	مزايا وحوافز - مستحقة	21404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
363	21404003	المستهلكات - مستحقة	21404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
364	21404004	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
365	21404005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
366	215	إيرادات وتبرعات مقدمة	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
367	21501	إيرادات وتبرعات مقيّدة - مقدمة	215	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
368	21501001	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - مقدمة	21501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
369	21501002	تبرعات وهبات مقيدة - عينية - مقدمة	21501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
370	21501003	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية - مقدمة	21501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
371	21501004	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي - مقدمة	21501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
372	21501005	إيرادات مقيدة - مقدمة	21501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
373	21502	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	215	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
374	21502001	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية - مقدمة	21502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
375	21502002	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية - مقدمة	21502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
376	21502003	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية - مقدمة	21502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
377	21502004	إيرادات غير مقيدة - مقدمة	21502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
378	2150200401	الاشتراكات - المقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
379	2150200402	مبيعات السلع والخدمات - المقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
380	2150200403	أرباح استثمارات - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
381	2150200404	أرباح بيع أصول ثابتة - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
382	2150200405	رسوم - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
383	2150200406	عوائد شراكات - محافظ اقراضية - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
384	2150200407	إيرادات تأجير - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
385	2150200408	إيرادات دورات - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
386	21503	إيرادات وتبرعات اوقاف - مقدمة	215	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
387	21503001	إيرادات وتبرعات للوقاف م مقدمة	21503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
388	21503002	ربع أوقاف - مقدمة	21503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
389	21503003	أرباح استثمارات وقفية - مقدمة	21503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
390	216	التزامات متداولة أخرى	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
391	21601	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	216	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
392	21601001	تسويات ضريبة القيمة المضافة	21601	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
393	22	الإلتزامات غير متداولة	2	2	رئيسي	دائن	ميزانية	1,138,468.00	مفعل
394	221	القروض طويلة الأجل	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
395	22101	القروض طويلة الأجل	221	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
396	22101001	قروض طويلة الأجل من جهات حكومية	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
397	22101002	قروض طويلة الأجل من جهات مانحة	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
398	22101003	قروض طويلة الأجل من البنوك	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
399	22101004	قروض طويلة الأجل من الشركات والمؤسسات	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
400	22101005	مراصة طويلة الأجل	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
401	22101006	قروض التورق الاسلامي طويل الأجل	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
402	22101007	قروض اخرى طويلة الاجل	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
403	222	أوراق الدفع طويلة الأجل	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
404	22201	أوراق الدفع طويلة الأجل	222	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
405	22201001	أوراق الدفع طويلة الأجل	22201	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
406	223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
407	22301	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
408	22301001	ذمم دائنة طويلة الأجل - موظفين "عاملين"	22301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
409	22301002	ذمم دائنة طويلة الأجل - موردون	22301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
410	22301003	ذمم دائنة طويلة الأجل - مدفوعات مقدمة من العملاء	22301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
411	22301004	ذمم دائنة أخرى - طويلة الأجل	22301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
412	224	المخصصات	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية	583,919.00	مفعل
413	22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية	460,181.00	مفعل
414	22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - بندر الرساسمه	22401	5	فرعي	دائن	ميزانية		مفعل
415	22401002	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - طارق الطويرقي	22401	5	فرعي	دائن	ميزانية	66,151.00	مفعل
416	22401003	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - ياسر النجمي	22401	5	فرعي	دائن	ميزانية	83,584.00	مفعل
417	22401004	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - سلطان الثبيني	22401	5	فرعي	دائن	ميزانية	73,421.00	مفعل
418	22401005	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - ابراهيم الثبيني	22401	5	فرعي	دائن	ميزانية	32,905.00	مفعل
419	22401006	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - محمد المنصوري	22401	5	فرعي	دائن	ميزانية	90,585.00	مفعل
420	22401007	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - ابراهيم حمزة	22401	5	فرعي	دائن	ميزانية		مفعل
421	22401008	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - فاطمة الوقداني	22401	5	فرعي	دائن	ميزانية	37,193.00	مفعل
422	22401009	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - اماني الزعيب	22401	5	فرعي	دائن	ميزانية	30,733.00	مفعل
423	22401010	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - نجوى الجمعي	22401	5	فرعي	دائن	ميزانية	35,140.00	مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
424	22401011	مخصص مكافأة نهاية الخدمة - عبدالله الثبتي	22401	5	فرعي	دائن	ميزانية	6,430.00	مفعّل
425	22401012	مخصص مكافأة نهاية الخدمة - عبدالمحسن السالمي	22401	5	فرعي	دائن	ميزانية	4,039.00	مفعّل
426	22401013	مخصص مكافأة نهاية الخدمة - ماجد البردي	22401	5	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
427	22402	مخصص ديون محاظ اقراضية مشكوك في تحصيلها	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
428	22402001	مخصص د. م . في تحصيلها - محاظ اقراضية - اسر منتجة	22402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
429	22402002	مخصص د. م . في تحصيلها - محاظ اقراضية - مشاريع واعدة	22402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
430	22402003	مخصص د. م . في تحصيلها - محاظ اقراضية - افراد	22402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
431	22402004	مخصص د. م . في تحصيلها - محاظ اقراضية - مجموعات	22402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
432	22402005	مخصص د. م . في تحصيلها - محاظ اقراضية -	22402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
433	22403	مخصص خسائر استثمارات	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
434	22403001	مخصص خسائر - استثمارات عقارية أراضي	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
435	2240300101	استثمارات عقارية - اراضي	22403001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
436	2240300102	استثمارات عقارية - مباني	22403001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
437	22403002	مخصص خسائر - استثمارات في شركات زميلة	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
438	22403003	مخصص خسائر - استثمارات في الصناديق والمحافظ	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
439	22403004	مخصص خسائر - استثمارات متاحة للبيع	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
440	22403005	مخصص خسائر - استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
441	22403006	مخصص خسائر - استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
442	22403007	مخصص خسائر - دفعات مقدمة لحساب الاستثمار	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
443	22403008	مخصص خسائر - استثمارات أخرى	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
444	22404	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
445	22404001	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - ذمم العاملين	22404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
446	22404002	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - ذمم العملاء	22404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
447	22405	مخصصات المخزون	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
448	22405001	مخصص مخزون مستهلكات	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
449	22405002	مخصص مخزون مستلزمات مكتبية	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
450	22405003	مخصص مخزون قطع الغيار	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
451	22405004	مخصص مخزون مطبوعات	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
452	22405005	مخصص مخزون الوقود	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
453	22405006	مخصص مخزون مستلزمات	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
454	22405007	مخصص مخزون كتب	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
455	22405008	مخصص مخزون مستهلكات أخرى	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
456	22405009	مخصص مخزون مواد خام	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
457	22405010	مخصص مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع "	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
458	22405011	مخصص مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
459	22405012	مخصص بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
460	22405013	مخصص بضائع جاهزة مصنعة	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
461	22405014	مخصص بضائع مشتراه بغرض البيع	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
462	22406	مخصصات أخرى	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية	123,738.00	مفعل
463	22406001	مخصص إجازات	22406	5	رئيسي	دائن	ميزانية	123,738.00	مفعل
464	2240600101	مخصص إجازات - ابراهيم حمزة	22406001	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعل
465	2240600102	مخصص إجازات - طارق الطويرقي	22406001	6	فرعي	دائن	ميزانية	9,762.00	مفعل
466	2240600103	مخصص إجازات - ياسر النجمي	22406001	6	فرعي	دائن	ميزانية	17,422.00	مفعل
467	2240600104	مخصص إجازات - سلطان الثبتي	22406001	6	فرعي	دائن	ميزانية	31,360.00	مفعل
468	2240600105	مخصص إجازات - ماجد البردي	22406001	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعل
469	2240600106	مخصص إجازات - ابراهيم الثبتي	22406001	6	فرعي	دائن	ميزانية	8,379.00	مفعل
470	2240600107	مخصص إجازات - محمد المنصوري	22406001	6	فرعي	دائن	ميزانية	33,022.00	مفعل
471	2240600108	مخصص إجازات - فاطمة الوجداني	22406001	6	فرعي	دائن	ميزانية	10,353.00	مفعل
472	2240600109	مخصص إجازات - اماني الزعيب	22406001	6	فرعي	دائن	ميزانية	3,339.00	مفعل
473	2240600110	مخصص إجازات - نجوى الجميعي	22406001	6	فرعي	دائن	ميزانية	3,400.00	مفعل
474	2240600111	مخصص إجازات - عبدالله الثبتي	22406001	6	فرعي	دائن	ميزانية	5,070.00	مفعل
475	2240600112	مخصص إجازات - عبدالمحسن السالمي	22406001	6	فرعي	دائن	ميزانية	1,631.00	مفعل
476	22406002	مخصص تذاكر	22406	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
477	225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية	554,549.00	مفعل
478	22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	225	4	رئيسي	دائن	ميزانية	539,575.00	مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
479	22501001	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة "تحسينات أراضي"	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
480	2250100101	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	22501001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
481	22501002	مجمع إهلاك - المباني	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
482	2250100201	مجمع إهلاك - المباني المستأجرة	22501002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
483	2250100202	مجمع إهلاك - المباني المتبرع بها	22501002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
484	2250100203	مجمع إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	22501002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
485	2250100204	مجمع إهلاك - تجسينات مباني مملوكة	22501002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
486	2250100205	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	22501002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
487	22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
488	2250100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
489	2250100302	مجمع إهلاك - الات ومعدات صناعية	22501003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
490	2250100303	مجمع إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	22501003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
491	2250100304	مجمع إهلاك - الات ومعدات ورش	22501003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
492	2250100305	مجمع إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	22501003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
493	22501004	مجمع إهلاك - السيارات	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية	293,107.00	مفعّل
494	2250100401	مجمع إهلاك سيارات مشتراة	22501004	6	فرعي	دائن	ميزانية	293,107.00	مفعّل
495	2250100402	مجمع إهلاك سيارات متبرع بها	22501004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
496	2250100403	مجمع إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتمليك	22501004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
497	22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية	20,175.00	مفعّل
498	2250100501	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005	6	فرعي	دائن	ميزانية	20,175.00	مفعّل
499	22501006	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
500	22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية	110,957.00	مفعّل
501	2250100701	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007	6	فرعي	دائن	ميزانية	110,957.00	مفعّل
502	22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
503	22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
504	22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب اللي وملحقاتها	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية	31,567.00	مفعّل
505	2250101001	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب اللي وملحقاتها	22501010	6	فرعي	دائن	ميزانية	31,567.00	مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
506	22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
507	22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية	31,646.00	مفعّل
508	2250101201	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012	6	فرعي	دائن	ميزانية	31,646.00	مفعّل
509	22501013	مجمع إهلاك - تجهيزات	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية	10,555.00	مفعّل
510	225010131	مجمع إهلاك - تجهيزات	22501013	6	فرعي	دائن	ميزانية	10,555.00	مفعّل
511	22501014	مجمع إهلاك - خزانات الماء	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية	41,320.00	مفعّل
512	225010141	مجمع إهلاك - خزانات الماء	22501014	6	فرعي	دائن	ميزانية	41,320.00	مفعّل
513	22501015	مجمع إهلاك - خزن	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية	248.00	مفعّل
514	225010151	مجمع إهلاك - خزن	22501015	6	فرعي	دائن	ميزانية	248.00	مفعّل
515	22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	225	4	رئيسي	دائن	ميزانية	14,974.00	مفعّل
516	22502001	مجمع استنفاد - براءات الإختراع	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
517	22502002	مجمع استنفاد - العلامات التجارية	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
518	22502003	مجمع استنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
519	22502004	مجمع استنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
520	22502005	مجمع استنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
521	22502006	مجمع استنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
522	22502007	مجمع استنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
523	22502008	مجمع استنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
524	22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502	5	فرعي	دائن	ميزانية	14,974.00	مفعّل
525	22502010	مجمع استنفاد - الخطّة الاستراتيجية	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
526	22503	مجمع الإهلاك - للموجودات الحوية	225	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
527	22503001	مجمع الإهلاك - أثاث الأبقار	22503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
528	22503002	مجمع الإهلاك - صغار الأبقار	22503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
529	22503003	مجمع الإهلاك - أثاث الدواجن	22503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
530	22503004	مجمع الإهلاك - الصيوان	22503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
531	22503005	مجمع الإهلاك - الأشجار المثمرة	22503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
532	22503006	مجمع الإهلاك - الأشجار غير المثمرة	22503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
533	226	المخصصات للأصول الوقفية	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
534	22601	مخصص قروض محاظ اقراضية وقفية مشكوك في تحصيلها	226	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
535	22601001	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محاظ اقراضية وقفية- اسر منتجة	22601	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
536	22601002	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محاظ اقراضية وقفية - مشاريع واعدة	22601	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
537	22601003	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محاظ اقراضية وقفية - افراد	22601	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
538	22601004	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محاظ اقراضية وقفية - مجموعات	22601	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
539	22601005	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محاظ اقراضية وقفية -	22601	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
540	22602	مخصص خسائر استثمارات وقفية	226	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
541	22602001	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية	22602	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
542	2260200101	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية - اراضي	22602001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
543	2260200102	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية - مباني	22602001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
544	22602002	مخصص خسائر - استثمارات في شركات زميلة	22602	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
545	22602003	مخصص خسائر - استثمارات في الصناديق والمحافظ	22602	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
546	22602004	مخصص خسائر - استثمارات متاحة للبيع	22602	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
547	22602005	مخصص خسائر استثمارات فائض الغلة	22602	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
548	22602006	مخصص خسائر - استثمارات أخرى	22602	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
549	227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
550	22701	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	227	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
551	22701001	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - أوقاف	22701	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
552	2270100101	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي أوقاف	22701001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
553	22701002	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
554	2270100201	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف (الوقف الخيري الأول)	22701002	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
555	2270100202	مجمع إهلاك - تجسيئات مباني مملوكة - أوقاف	22701002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
556	2270100203	مجمع إهلاك - المباني - اوقاف (الوقف الخيري الثاني)	22701002	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
557	22701003	مجمع إهلاك - الات ومعدات - أوقاف	22701	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
558	2270100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات - أوقاف	22701003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
559	2270100302	مجمع إهلاك - الات ومعدات صناعية - أوقاف	22701003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
560	2270100303	مجمع إهلاك - الات ومعدات صيانو وتشغيل - أوقاف	22701003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
561	2270100304	مجمع إهلاك - الات ومعدات ورش - أوقاف	22701003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
562	2270100305	مجمع إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات - أوقاف	22701003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
563	22702	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة الوقفية	227	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
564	22702001	مجمع استنفاد - براءات الاختراع - أوقاف	22702	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
565	22702002	مجمع استنفاد - العلامات التجارية - أوقاف	22702	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
566	22702003	مجمع استنفاذ - مصاريف حقوق الامتياز - أوقاف	22702	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
567	22702004	مجمع استنفاذ - قيمة التقييم - خلو رجل - أوقاف	22702	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
568	22703	مجمع الإهلاك - للموجودات الحوية الوقفية	227	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
569	22703001	مجمع الإهلاك - أهمّات الأبقار - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
570	22703002	مجمع الإهلاك - صغار الأبقار - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
571	22703003	مجمع الإهلاك - أهمّات الدواجن - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
572	22703004	مجمع الإهلاك - الصيطان - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
573	22703005	مجمع الإهلاك - الأشجار المثمرة - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
574	22703006	مجمع الإهلاك - الأشجار غير المثمرة - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
575	23	صافي الأصول	2	2	رئيسي	دائن	ميزانية	15,733,952.60	مفعّل
576	231	صافي الأصول	23	3	رئيسي	دائن	ميزانية	15,733,952.60	مفعّل
577	23101	صافي الأصول غير المقيدة	231	4	رئيسي	دائن	ميزانية	9,694,173.60	مفعّل
578	23101001	صافي الأصول غير المقيدة	23101	5	فرعي	دائن	ميزانية	9,694,173.60	مفعّل
579	23102	صافي الأصول المقيدة	231	4	رئيسي	دائن	ميزانية	5,548,118.00	مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
580	23102001	صافي الأصول المقيدة - تبرعات كفالات الاسر	23102	5	فرعي	دائن	ميزانية	522,685.00	مفعّل
581	23102002	صافي الأصول المقيدة - تبرعات مشروع الصيف البارد	23102	5	فرعي	دائن	ميزانية	265,998.00	مفعّل
582	23102003	صافي الأصول المقيدة - تبرعات مشروع مدد وتحسين	23102	5	فرعي	دائن	ميزانية	790,090.00	مفعّل
583	23102004	صافي الأصول المقيدة - دعم مؤسسة المحسين لمشروع كفالة الاسر	23102	5	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
584	23102005	صافي الأصول المقيدة - تبرعات الزكاة	23102	5	فرعي	دائن	ميزانية	7,411.00	مفعّل
585	23102006	صافي الأصول المقيدة - تبرعات كفالات اليتام	23102	5	فرعي	دائن	ميزانية	184,934.00	مفعّل
586	23102007	صافي الأصول المقيدة - تبرعات اعانة طالبة	23102	5	فرعي	دائن	ميزانية	100,690.00	مفعّل
587	23102008	صافي الأصول المقيدة - مشروع السلات الغذائية	23102	5	فرعي	دائن	ميزانية	511,568.00	مفعّل
588	23102009	صافي الأصول المقيدة - اعانة الوزارة لمساعدات الاسر	23102	5	فرعي	دائن	ميزانية	1,405,036.00	مفعّل
589	23102010	صافي الأصول المقيدة - دعم الوزارة التميز	23102	5	فرعي	دائن	ميزانية	25,072.00	مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
590	23102011	صافي الأصول المقيدة - دعم وقف الموسى لمشروع ساعي (كفالة الاسر)	23102	5	فرعي	دائن	ميزانية	65,520.00	مفعّل
591	23102012	صافي الأصول المقيدة - المنح الحكومي مشروع السلال الغذائية	23102	5	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
592	23102013	صافي الأصول المقيدة - المنح الحكومي برنامج تمكين	23102	5	فرعي	دائن	ميزانية	89,738.00	مفعّل
593	23102014	صافي الأصول المقيدة - المنح الحكومي مشروع الكفالات	23102	5	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
594	23102015	صافي الأصول المقيدة - دعم منصة تبرع للأسر	23102	5	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
595	23102016	صافي الأصول المقيدة - مشروع افطار صائم الحرم المكي	23102	5	فرعي	دائن	ميزانية	167,652.00	مفعّل
596	23102017	صافي الأصول المقيدة - مشروع سقى الحاج	23102	5	فرعي	دائن	ميزانية	178,170.00	مفعّل
597	23102018	صافي الأصول المقيدة - دعم وقف الملوان لكفالة الايتام	23102	5	فرعي	دائن	ميزانية	18,573.00	مفعّل
598	23102019	صافي الأصول المقيدة - مشروع تفريغ كربة	23102	5	فرعي	دائن	ميزانية	170,623.00	مفعّل
599	23102020	صافي الأصول المقيدة - دعم مؤسسة العنود لتعبئة الخزانات وصيانتها	23102	5	فرعي	دائن	ميزانية	26,360.00	مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
600	23102021	صافي الأصول المقيدة - دعم منظومة احسان دورات تأهيلية للدخول لسوق العمل	23102	5	فرعي	دائن	ميزانية	474,000.00	مفعّل
601	23102022	صافي الأصول المقيدة - دعم منظومة احسان لمشروع سقيا الماء	23102	5	فرعي	دائن	ميزانية	316,800.00	مفعّل
602	23102023	صافي الأصول المقيدة - دعم منظومة احسان لمشروع الاجهزة الكهربائية اعانة	23102	5	فرعي	دائن	ميزانية	77,033.00	مفعّل
603	23102024	صافي الأصول المقيدة - دعم منظومة احسان لمشروع اعانة الشتاء	23102	5	فرعي	دائن	ميزانية	150,165.00	مفعّل
604	23103	صافي أصول الأوقاف	231	4	رئيسي	دائن	ميزانية	491,661.00	مفعّل
605	23103001	صافي أصول الأوقاف	23103	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
606	23103002	صافي أصول أوقاف - عينية	23103	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
607	23103003	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف	23103	5	فرعي	دائن	ميزانية	491,661.00	مفعّل
608	23103004	صافي ربح أوقاف تحت التوزيع	23103	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
609	23103005	احتياطات الوقف	23103	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
610	23103006	فائض ربح الوقف	23103	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
611	3	التبرعات والإيرادات		1	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	0.00	مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
612	31	التبرعات والإيرادات	3	2	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	0.00	مفعل
613	311	التبرعات والإيرادات المقيدة	31	3	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	0.00	مفعل
614	31101	الزكاة	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
615	31101001	الزكاة	31101	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
616	31101002	دعم مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية زكاة مال	31101	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
617	31101003	تبرعات الزكاة - مشروع زكاة الفطر	31101	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
618	31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	0.00	مفعل
619	31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع كفالة الاسر	31102	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
620	31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع كفالة الايتام	31102	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
621	31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع مدد (سقى الماء)	31102	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
622	31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
623	31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع اعانة	31102	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
624	31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع اوقف سيارة سقيا	31102	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
625	31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مبادرة الحقائق المدرسية (إعانات طالبة)	31102	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
626	31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع اوقف ثلاجة سقيا	31102	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
627	31102009	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع افطار صائم	31102	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
628	31102010	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم مؤسسة العويضة الخيرية للسلال الرمضانية	31102	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
629	31102011	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع تمكين	31102	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
630	31102012	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم اوقاف صالح الراجحي لمشروع حياة الماء	31102	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
631	31102013	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم مؤسسة سليمان ابانمي الأهلية لمشروع سقيا الماء	31102	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
632	31102014	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم مؤسسة الجميع لتغيير خزانات مياه المستفيدين	31102	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
633	31102015	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع سقيا الحاج	31102	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
634	31102016	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم مؤسسة سليمان ابانمي الأهلية لمشروع اعانة	31102	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
635	31102017	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع هدية مكة (هدية زائر)	31102	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
636	31102018	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم وقف المولان لكفالة الايتم	31102	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
637	31102019	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع تفريج كربة	31102	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
638	31102020	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - دعم وقف الماجد لمشروع السلال العدائية	31102	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
639	31102021	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - دعم مؤسسة العنود لتعبئة خزانات الجمعية وصيانة الخزانات	31102	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
640	31102022	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم وقف سعد محمد العجلان لمشروع اعانة	31102	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
641	31102023	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع افطار صائم المساجد	31102	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
642	31102024	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع الكفارات	31102	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
643	31102025	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - دعم منظومة احسان لمشروع تفريغ كربة	31102	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
644	31102026	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع سقيا المعتمرين	31102	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
645	31102027	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - دعم منظومة احسان لمشروع سقيا الحاج	31102	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
646	31102028	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع وجبة حاج	31102	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
647	31102029	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - فسحة يتيم (المصرف المدرسي)	31102	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
648	31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
649	31103001	زكاة - عينية	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
650	3110300101	تبرعات عينية - بطانيات صندوق موظفي سابك	31103001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مغلق
651	31103002	تبرعات عينية - أيتام	31103	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
652	31103003	تبرعات عينية - سلال غذائية	31103	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
653	31103004	تبرعات عينية - سلال صندوق موظفي سابك بر	31103	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
654	31103005	تبرعات عينية - تمرور	31103	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
655	31103006	تبرعات عينية - لحوم	31103	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
656	31103007	تبرعات عينية - اجهزة كهربائية	31103	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
657	31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر	31103	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
658	31103009	تبرعات عينية - مشروع اعانة	31103	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
659	31103010	تبرعات عينية - بطانيات صندوق موظفي سابك	31103	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
660	31103011	تبرعات عينية - اجهزة كهربائية جمعية نماء	31103	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
661	31104	تبرعات وهبات مقيمة - خدمات تطوعية	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
662	31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (برامج وأنشطة الجمعية)	31104	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
663	31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
664	31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
665	31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
666	31104005	تبرعات خدمات تطوعية -	31104	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
667	31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
668	31105001	المنح الحكومي - اعانة الوزارة لمساعدات الاسر	31105	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
669	31105002	المنح الحكومي - مشروع السلال الغذائية	31105	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
670	31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
671	31105004	المنح الحكومي - برنامج تمكين	31105	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
672	31105005	المنح الحكومي - مشروع الكفالات	31105	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
673	31105006	المنح الحكومي - مشروع اعانة	31105	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
674	31105007	المنح الحكومي - دعم منظومة احسان دورات تأهيلية لدخول سوق العمل	31105	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
675	31105008	المنح الحكومي - دعم منظومة احسان لمشروع سقيا الماء	31105	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
676	31105009	المنح الحكومي - دعم منظومة احسان لمشروع الأجهزة الكهربائية (مشروع اعانة)	31105	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
677	31105010	المنح الحكومي - دعم منظومة احسان لمشروع اعانة الشتاء	31105	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
678	31105011	المنح الحكومي - الدعم التشغيلي رواتب المحاسب والباحث وتنمية الموارد المالية	31105	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
679	31106	ايرادات مقيدة	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
680	31106001	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة	31106	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
681	31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والانشطة	31106	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
682	31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
683	31106004	ارباح تقييم استثمارات عقارية	31106	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
684	311060041	ارباح تقييم اراضي استثمارية	31106004	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
685	311060042	ارباح تقييم مباني استثمارية	31106004	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
686	312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	31	3	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	0.00	مفعل
687	31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	312	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	(0.00)	مفعل
688	31201001	التبرع العام	31201	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	(0.00)	مفعل
689	31201002	الاستقطاعات (الأوامر المستديرة)	31201	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
690	31201003	مشروع الصدقة الجارية	31201	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
691	31201004	مشروع دعوة ملك	31201	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
692	31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	312	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
693	31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
694	31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	312	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
695	31203001	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
696	31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	312	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
697	31204001	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
698	31205	ايرادات غير مقيدة	312	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
699	31205001	الاشتراكات	31205	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
700	31205002	ايراد مشروع بيع الملابس المستعملة	31205	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
701	31205003	ايرادات الرسائل النصية	31205	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	(0.00)	مفعل
702	31205004	ارباح بيع اصول ثابتة	31205	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
703	31205005	رسوم	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
704	31205006	عوائد شراكات محافظ اقراضية	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
705	31205007	ايرادات بيع الورق	31205	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
706	31205008	ايرادات اخرى (جزاءات)	31205	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
707	313	ايرادات وتبرعات اوقاف	31	3	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	0.00	مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
708	31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	313	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	0.00	مفعّل
709	31301001	وقف بر الوالدين	31301	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
710	31301002	وقف الخير	31301	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
711	31301003	وقف - (وقف الخير)	31301	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	0.00	مفعّل
712	31302	تبرعات عينية أوقاف	313	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
713	31302001	تبرعات عينية - وقف ... (اسم الوقف)	31302	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
714	31302002	تبرعات عينية - وقف ... (اسم الوقف)	31302	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
715	31302003	تبرعات عينية - لصالح وقف - (اسم الوقف)	31302	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
716	31303	إيرادات - ربع أوقاف	313	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
717	31303001	ربع اوقاف - وقف الاصلية	31303	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
718	31303002	ربع اوقاف - وقف	31303	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
719	31304	ارباح استثمارات وقفية	313	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
720	31304001	ارباح استثمارات وقفية - وقف	31304	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
721	31304002	ارباح استثمارات وقفية - وقف	31304	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
722	31304003	ارباح استثمارات فائض الغلة	31304	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
723	314	إيرادات التحويلات واعادة التصنيف	31	3	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
724	31401	إيرادات التحويلات واعادة التصنيف	314	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
725	31401001	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	31401	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
726	31401002	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	31401	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
727	31401003	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	31401	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
728	31401004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	31401	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
729	31401005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	31401	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
730	4	المصرفات		1	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(0.00)	مفعّل
731	41	المصاريف العمومية والإدارية	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
732	411	تكاليف العاملين / الموظفين	41	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(0.00)	مفعّل
733	41101	الرواتب والأجور النقدية	411	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(0.00)	مفعّل
734	41101001	الرواتب والأجور الأساسية	41101	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
735	41101002	بدل السكن	41101	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
736	41101003	بدل المواصلات	41101	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
737	41101004	بدل اتصال	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
738	41101005	بدل اعاشة	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
739	41101006	بدل طبيعة عمل	41101	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
740	41101007	العمل الإضافي	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
741	41101008	تأمينات اجتماعية	41101	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
742	41102	مزايا وجوافز	411	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
743	41102001	الإجازات	41102	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
744	41102002	تذاكر السفر	41102	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
745	41102003	التأمين الطبي	41102	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
746	41102004	مصاريف العلاج	41102	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
747	41102005	مكافآت وجوافز موسمية	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
748	41102006	مكافآت وجوافز سنوية	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
749	41102007	مكافآت وجوافز أخرى	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
750	41102008	مصاريف الطعام	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
751	41102009	بدل اثاث	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
752	41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
753	41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
754	41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
755	41102013	مصاريف حكومية - رسوم	41102	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
756	41102014	رسوم المدارس	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
757	41102015	ملابس العمال الموحد	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
758	41102016	تأمين العاملين	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
759	41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
760	41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
761	41102019	بدل الانتخاب	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
762	41102020	تعويضات نهاية الخدمة	41102	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
763	412	التكاليف التشغيلية	41	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
764	41201	المستهلكات	412	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
765	41201001	مستلزمات مكتبية	41201	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
766	41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
767	41201003	الوقود والمحروقات	41201	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
768	41201004	مطبوعات	41201	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
769	41201005	تعبئة وتغليف	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
770	41201006	مواد التنظيف	41201	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
771	41201007	مستلزمات المطبخ	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
772	41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
773	41201009	مستهلكات أخرى	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
774	41202	الصيانة والإصلاح	412	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
775	41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
776	4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	41202001	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
777	41202002	صيانة وإصلاح - المباني	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
778	4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
779	4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتراة	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
780	4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
781	4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
782	4120200205	تحسينات مباني مملوكة	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
783	4120200206	تحسينات مباني مستأجرة	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
784	41202003	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
785	4120200301	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
786	4120200302	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	41202003	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
787	4120200303	الات ومعدات صناعية	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
788	4120200304	الات ومعدات صيانة وتشغيل	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
789	4120200305	الات ومعدات ورش	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
790	4120200306	الات ومعدات حاويات ومقطورات	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
791	41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
792	4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
793	4120200402	قطع غيار	41202004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
794	4120200403	صيانة دورية	41202004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
795	4120200404	اطارات	41202004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
796	4120200405	أجور صيانة	41202004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
797	41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
798	4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
799	41202006	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
800	4120200601	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية	41202006	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
801	41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
802	4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
803	41202008	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
804	4120200801	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
805	41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
806	4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
807	41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
808	4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41202010	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
809	41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
810	4120201101	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
811	41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
812	4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	41202012	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
813	41203	المنافع والخدمات والتأمين	412	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
814	41203001	الكهرباء	41203	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
815	41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(0.00)	مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
816	41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
817	41203004	تكاليف البريد والبرقيات	41203	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
818	41203005	مصاريف التأمين	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
819	4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	41203005	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
820	4120300502	مصاريف التأمين - الحريق	41203005	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
821	4120300503	مصاريف التأمين - السرقات	41203005	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
822	41203006	مصاريف الشحن	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
823	41203007	اجور تحميل وتنزيل	41203	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
824	41203008	مصاريف الضيافة	41203	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
825	41203009	الإيجارات	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
826	4120300901	إيجار ممتلكات - أراضي	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
827	4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
828	4120300903	إيجار ممتلكات - مستودعات	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
829	4120300904	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
830	4120300905	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
831	4120300906	إيجارات معدات وآلات	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
832	4120300907	إيجارات معدات نقل	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
833	4120300908	إيجارات سيارات	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
834	41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
835	4120301001	رسوم مهنية - عمل كروكي هندسي	41203010	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
836	4120301002	مصاريف استشارات	41203010	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
837	4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	41203010	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
838	412030100301	تكاليف مهنية أخرى - عمل تقييم عقاري	4120301003	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
839	412030100302	تكاليف مهنية أخرى - اتعاب مهنية	4120301003	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
840	41203011	عقود الصيانة والتشغيل	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
841	4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	41203011	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
842	4120301102	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	41203011	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
843	4120301103	عقود صيانة المصاعد	41203011	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
844	4120301104	عقود صيانة الات التصوير	41203011	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
845	41204	تكاليف تشغيل أخرى	412	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
846	41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
847	41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
848	41204003	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
849	41204004	مصاريف التراخيص	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
850	41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	41204	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
851	41204006	العينات والهدايا	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
852	41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
853	41204008	مصاريف بنكية وعمولات	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
854	41204009	الحملات الإعلانية	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
855	41204010	اليافطات الإعلانية	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
856	41204011	العروض الخاصة	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
857	41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
858	41204013	سفرات عمل - داخلية	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
859	41204014	سفرات عمل - دولية	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
860	41204015	عجز / فائض النقدية	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
861	413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	41	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
862	41301	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
863	41301001	مصرف إهلاك - تحسينات أراضي	41301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
864	41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
865	41302001	مصروف إهلاك - المباني	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
866	41302002	مصروف إهلاك - المباني المشتراة	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
867	41302003	مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
868	41302004	مصروف إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
869	41302005	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
870	41302006	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
871	41303	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
872	41303001	مصروف إهلاك - الات ومعدات	41303	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
873	41303002	مصروف إهلاك - الات ومعدات صناعية	41303	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
874	41303003	مصروف إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	41303	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
875	41303004	مصروف إهلاك - الات ومعدات ورش	41303	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
876	41303005	مصرفوف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقظورات	41303	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوفات		مفعل
877	41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوفات		مفعل
878	41304001	مصرفوف إهلاك - سيارات	41304	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوفات		مفعل
879	41304002	مصرفوف إهلاك - سيارات مشتراة	41304	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوفات		مفعل
880	41304003	مصرفوف إهلاك - سيارات متبرع بها	41304	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوفات		مفعل
881	41304004	مصرفوف إهلاك - سيارات إيجار منتهي بالتمليك	41304	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوفات		مفعل
882	41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوفات		مفعل
883	41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوفات		مفعل
884	41306	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوفات		مفعل
885	41306001	مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوفات		مفعل
886	41307	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوفات		مفعل
887	41307001	مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	41307	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
888	41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
889	41308001	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
890	41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
891	41309001	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
892	41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
893	41310001	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
894	41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
895	41311001	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
896	41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
897	41312001	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	41312	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
898	41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
899	41313001	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
900	41313002	مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
901	41313003	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
902	41313004	مصاريف الاستنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
903	41313005	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
904	41313006	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
905	41313007	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
906	41313008	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
907	41313009	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
908	41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
909	41313011	مصاريف الاستنفاد - الاستراتيجية	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
910	41314	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
911	41314001	مصاريف الاستهلاك - أهمّات الأبقار	41314	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
912	41314002	مصاريف الاستهلاك - صغار الأبقار	41314	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
913	41314003	مصاريف الاستهلاك - أهمّات الدواجن	41314	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
914	41314004	مصاريف الاستهلاك - المصيان	41314	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
915	41314005	مصاريف الاستهلاك - الأشجار المثمرة	41314	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
916	41314006	مصاريف الاستهلاك - الأشجار غير المثمرة	41314	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
917	41315	مصاريف الاستهلاك - التجهيزات	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
918	413151	مصاريف الاستهلاك - التجهيزات	41315	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
919	41316	مصاريف الاستهلاك - خزانات ماء	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
920	413161	مصاريف الاستهلاك - خزانات ماء	41316	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
921	41317	مصاريف الاستهلاك - خزن	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
922	413171	مصاريف الاستهلاك - خزن	41317	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
923	414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	41	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
924	41401	خسائر بيع أصول	414	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
925	41401001	خسائر بيع أصول	41401	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
926	41402	خسائر استثمارات	414	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
927	41402001	خسائر استثمارات عقارية	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
928	41402002	خسائر استثمارات في شركات زميلة	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
929	41402003	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
930	41402004	خسائر استثمارات متاحة للبيع	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
931	41402005	خسائر استثمارات مؤقتة بغرض المتاجرة	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
932	41402006	خسائر استثمارات مؤقتة حتى تاريخ الاستحقاق	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
933	41402007	خسائر استثمارات أخرى	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
934	41403	مصاريف تمويلية	414	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
935	41403001	مصاريف تمويلية	41403	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
936	41404	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	414	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
937	41404001	ذمم مدينة - معدومة - مدينون تجاريون	41404	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
938	41404002	ذمم مدينة - معدومة - عملاء محافظ إقراضية	41404	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
939	41404003	ذمم مدينة - معدومة - أخرى	41404	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
940	41405	مصاريف المخصصات	414	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
941	41405001	مخصصات الاستثمار	41405	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
942	41405002	مخصصات د. م. في تحصيلها	41405	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
943	42	مصاريف البرامج والأنشطة	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
944	421	مصاريف برامج وأنشطة مقيمة	42	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(0.00)	مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
945	42101	مصاريف الزكاة الشرعية	421	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
946	42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	42101	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
947	42101002	مصرفات دعم مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية زكاة مال	42101	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
948	42101003	مصاريف الزكاة الشرعية - مشروع زكاة الفطر	42101	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
949	42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	421	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(0.00)	مفعل
950	42102001	مصاريف برامج وانشطة - مشروع كفالة الاسر	42102	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
951	42102002	مصاريف برامج وانشطة - مشروع كفالة الايتام	42102	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
952	42102003	مصاريف برامج وانشطة - مشروع مدد	42102	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
953	42102004	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
954	42102005	مصاريف برامج وانشطة - مشروع تمكين	42102	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
955	42102006	مصاريف برامج وانشطة - مشروع اعانة	42102	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
956	42102007	مصاريف برامج وانشطة - دعم اوقاف صالح الراجحي لمشروع حياة الماء	42102	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
957	42102008	مصاريف برامج وانشطة - دعم وقف الموسى لمشروع ساعي (كفالة الاسر)	42102	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
958	42102009	مصاريف برامج وانشطة - دعم مؤسسة العويضة الخيرية للسلال الرمضانية	42102	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
959	42102010	مصاريف برامج وانشطة - مشروع تحسين	42102	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
960	42102011	مصاريف برامج وانشطة - مشروع افطار صائم الحرم المكي	42102	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	0.00	مفعل
961	42102012	مصاريف برامج وانشطة - مشروع سقيا الحاج	42102	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
962	42102013	مصاريف برامج وانشطة - مشروع تمكين دعم مؤسسة بن محفوظ	42102	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
963	42102014	مصاريف برامج وانشطة - مشروع ساعي كفالة الاسر دعم وقف الموسى	42102	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
964	42102015	مصاريف برامج وانشطة - مشروع كفالة اليتام دعم وقف الملوان	42102	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
965	42102016	مصاريف برامج وانشطة - دعم وقف الماجد لمشروع السلالة الغذائية	42102	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
966	42102017	مصاريف برامج وانشطة - دعم مؤسسة المحيسن لكفالة الاسر	42102	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
967	42102018	مصاريف برامج وانشطة - مشروع تفريج كربة	42102	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
968	42102019	مصاريف برامج وانشطة - دعم مؤسسة سليمان ابانمي الأهلية لمشروع سقيا الماء	42102	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
969	42102020	مصاريف برامج وانشطة - دعم مؤسسة الضحيان لمشروع السلالة الغذائية	42102	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
970	42102021	مصاريف برامج وانشطة مقيدة - دعم مؤسسة سليمان ابانمي الأهلية لمشروع اعانة	42102	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
971	42102022	مصاريف برامج وانشطة - دعم وقف سعد محمد العجلان لمشروع اعانة	42102	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
972	42102023	مصاريف برامج وانشطة - دعم منظومة احسان لمشروع الاجهزة الكهربائية (مشروع اعانة)	42102	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
973	42102024	مصاريف برامج وانشطة - دعم منظومة احسان لمشروع سقيا الماء	42102	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
974	42102025	مصاريف برامج وانشطة - دعم مؤسسة العنود لتعبئة خزانات الجمعية وصيانة الخزانات	42102	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
975	42102026	مصاريف برامج وانشطة - مشروع افطار صائم المساجد	42102	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
976	42102027	مصاريف برامج وانشطة - دعم منظومة احسان لمشروع تفريج كربة	42102	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
977	42102028	مصاريف برامج وانشطة - دعم منظومة احسان لمشروع سقيا الحجاج	42102	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
978	42102029	مصاريف برامج وانشطة - دعم منظومة احسان دورات تأهيلية لدخول سوق العمل	42102	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
979	42102030	مصاريف برامج وانشطة - مشروع الكفارات	42102	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
980	42102031	مصاريف برامج وانشطة - مبادرة الحقائب المدرسية (اعانة طالبة)	42102	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
981	42102032	مصاريف برامج وانشطة - مشروع وجبة حاج	42102	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
982	42102033	مصاريف برامج وانشطة - فسحة يتيم (المصروف المدرسي)	42102	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
983	42102034	مصاريف برامج وانشطة - دعم منظومة احسان لمشروع اعانة الشتاء	42102	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
984	42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	421	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
985	42103001	مصروفات عينية - زكاة	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
986	42103002	مصروفات عينية - أيتام	42103	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
987	42103003	مصروفات عينية - سلال غذائية	42103	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
988	42103004	مصروفات عينية - سلال صندوق موظفي سابق بر	42103	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
989	42103005	مصروفات عينية - تمرور	42103	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
990	42103006	مصروفات عينية - لحوم	42103	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
991	42103007	مصروفات عينية - اجهزة كهربائية	42103	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
992	42103008	مصروفات عينية - مشروع اعانة	42103	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
993	42103009	مصروفات عينية - زكاة الفطر	42103	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
994	42103010	مصرفوات عينية - بطانيات صندوق موظفي سابك	42103	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
995	42103011	مصرفوات عينية - اجهزة كهربائية جمعية نماء	42103	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
996	42104	مصرفوات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	421	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
997	42104001	مصرفوات خدمات تطوعية - (برامج وانشطة الجمعية)	42104	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
998	42104002	مصرفوات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
999	42104003	مصرفوات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
1000	42104004	مصرفوات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
1001	42104005	مصرفوات خدمات تطوعية -	42104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
1002	42105	مصرفوات مقيدة - المنح الحكومي	421	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
1003	42105001	مصرفوات - المنح الحكومي - تأسيس	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
1004	42105002	مصرفوات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
1005	42105003	مصرفوات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1006	42105004	مصرفوات - المنح الحكومي - دعم الوزارة لمشروع اعانة	42105	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
1007	42105005	مصرفوات - المنح الحكومي - التشغيلي رواتب المحاسب والباحث وتنمية الموارد المالية	42105	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
1008	42105006	مصرفوات - المنح الحكومي - دعم الاسر الشيك الخاص	42105	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
1009	42105007	مصرفوات - المنح الحكومي - مشروع الكفالات	42105	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
1010	42105008	مصرفوات - المنح الحكومي - مشروع السلة الغذائية	42105	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
1011	42105009	مصرفوات - المنح الحكومي - مشروع تمكين	42105	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
1012	42105010	مصرفوات - المنح الحكومي - دعم منصة تبرع للأسر	42105	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
1013	422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	42	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
1014	42201	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	422	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
1015	42201001	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - مشروع ارتقاء	42201	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1016	42201002	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - مشروع الشراكات	42201	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
1017	42201003	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - مشروع ساند	42201	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
1018	42202	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	422	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
1019	42202001	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
1020	42203	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	422	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
1021	42203001	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
1022	423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
1023	42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
1024	42301001	الرواتب والأجور النقدية	42301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
1025	4230100101	الرواتب والأجور المحملة على - مشروع الكفالات	42301001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
1026	4230100102	الرواتب والأجور المحملة على - مشروع مدد	42301001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1027	4230100103	الرواتب والاجور المحملة على - مشروع السلال الغذائية	42301001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1028	4230100104	الرواتب والاجور المحملة على - مشروع اعانة	42301001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1029	4230100105	الرواتب والاجور المحملة على - مشروع افطار صائم	42301001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1030	4230100106	الرواتب والاجور المحملة على - مشروع سقيا الحاج	42301001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1031	4230100107	الرواتب والاجور المحملة على - مشروع تفريج كربة	42301001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1032	4230100108	الرواتب والاجور المحملة على - مشروع الحقبة المدرسية (مشروع اعانة طالبة)	42301001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1033	4230100109	الرواتب والاجور المحملة على - مشروع زكاة الفطر	42301001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1034	42301002	مزايا وجوافز	42301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	0.00	مفعّل
1035	4230100201	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - مشروع كفالة الاسر	42301002	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	0.00	مفعّل
1036	42301003	المستهلكات	42301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1037	42301004	الصيانة والإصلاح	42301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1038	42301005	المنافع والخدمات والتأمين	42301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1039	4230100501	مصروفات التشغيل المحملة على - مشروع السلال الغذائية	42301005	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1040	4230100502	مصروفات التشغيل المحملة على - مشروع اعانة	42301005	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1041	4230100503	مصاريف التشغيل المحملة على - مشروع افطار صائم	42301005	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1042	4230100504	مصاريف التشغيل المحملة على - مشروع سقيا الحاج	42301005	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1043	43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1044	431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1045	43101	مصروفات النظارة	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1046	43101001	مصروفات النظارة	43101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1047	43102	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1048	43102001	الرواتب والأجور النقدية	43102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1049	43102002	مزايا وحوافز	43102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1050	43102003	المستهلكات	43102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1051	43102004	الصيانة والإصلاح	43102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1052	43102005	المنافع والخدمات والتأمين	43102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1053	43103	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1054	43103001	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1055	4310300101	مصاريف الاستهلاك للأصول الوقفية - مباني الوقف الأول	43103001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1056	4310300102	مصاريف الاستهلاك للأصول الوقفية - مباني الوقف الثاني	43103001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1057	43103002	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	43103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1058	43103003	مصاريف الاستهلاك - الحيوية	43103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1059	43104	مصاريف أوقاف متنوعة	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1060	43104001	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	43104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1061	43104002	خسائر استثمارات وقفية	43104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1062	4310400201	خسائر استثمارات وقفية عقارية	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1063	4310400202	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1064	4310400203	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1065	4310400204	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1066	4310400205	خسائر استثمارات أخرى	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1067	43104003	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1068	4310400301	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	43104003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1069	4310400302	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية	43104003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1070	4310400303	ذمم مدينة معدومة - أخرى	43104003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1071	43104004	تكلفة البضاعة المباعة	43104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1072	4310400401	تكلفة البضاعة المباعة	43104004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1073	43105	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1074	43105001	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1075	43106	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1076	43106001	مستفيدي الوقف - أيتام	43106	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1077	43106002	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1078	43106003	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	43106	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1079	43106004	مستفيدي الوقف - تعليم	43106	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1080	44	مصاريف جمع الأموال	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1081	441	مصاريف جمع الاموال	44	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1082	44101	الرواتب والأجور النقدية	441	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1083	44102	مزايا وجوافز	441	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1084	44103	المستهلكات	441	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1085	44104	الصيانة والإصلاح	441	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1086	44105	المنافع والخدمات والتأمين	441	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1087	44105001	مصروفات جمع الاموال - التسويق الالكتروني	44105	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1088	44105002	مصروفات جمع الأموال - مشروع كفالة الاسر	44105	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1089	44105003	مصروفات جمع الأموال - مشروع مدد	44105	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1090	44105004	مصروفات جمع الأموال - مشروع اعانة	44105	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1091	44105005	مصروفات جمع الأموال - مشروع السلال الغذائية	44105	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1092	44105006	مصروفات جمع الاموال - مشروع افطار صائم	44105	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1093	44105007	مصرفوفات جمع الاموال - مشروع سقيا الحاج	44105	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوفات	0.00	مفعل
1094	44105008	مصرفوفات جمع الاموال - مشروع وجبة حاج	44105	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوفات		مفعل
1095	45	مصاريف الاستثمار	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوفات		مفعل
1096	451	مصاريف الاستثمار	45	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوفات		مفعل
1097	45101	الرواتب والأجور النقدية	451	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوفات		مفعل
1098	45102	مزايا وحوافز	451	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوفات		مفعل
1099	45103	المستهلكات	451	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوفات		مفعل
1100	45104	الصيانة والإصلاح	451	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوفات		مفعل
1101	45105	المنافع والخدمات والتأمين	451	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوفات		مفعل
1102	46	مصاريف الحوكمة	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوفات		مفعل
1103	461	مصاريف الحوكمة	46	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوفات		مفعل
1104	46101	الرواتب والأجور النقدية	461	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1105	46102	مزايا وجوافز	461	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1106	46103	المستهلكات	461	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1107	46104	الصيانة والإصلاح	461	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1108	46105	المنافع والخدمات والتأمين	461	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1109	46105001	مصاريف الحكومة - ضيافة	46105	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1110	46105002	مصاريف الحكومة - اجتماع الجمعية العمومية	46105	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1111	47	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1112	471	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1113	47101	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	471	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1114	47101001	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1115	47101002	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	47101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1116	47101003	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	47101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1117	47101004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1118	47101005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	47101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1119	5	خزانات ماء		1	رئيسي	مدين	ميزانية		مغلق
1120	6	خزن		1	رئيسي	مدين	ميزانية		مغلق
إجمالي الحسابات									1120

المدير التنفيذي
عبدالله حامد عايض الثبتي

مدير المحاسبة
سلطان معيوف الثبتي

